BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
21				C x P Gastos en Personal	2.341.320	2.766.297	1.128.654	1.637.644	0
	01			Personal de Planta	1.669.611	1.680.000	683.152	996.848	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.257.663	1.260.099	544.449	715.650	0
			001	Sueldos base	507.401	509.837	219.297	290.540	0
			009	Asignaciones Especiales	61.064	61.064	27.593	33.471	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	61.064	61.064	27.593	33.471	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	42	42	17	25	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	42	42	17	25	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	20.536	20.536	8.688	11.848	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	20.536	20.536	8.688	11.848	0
			019	Asignación de Responsabilidad	30.731	30.731	12.684	18.047	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	30.731	30.731	12.684	18.047	0
			028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	101.444	101.444	43.999	57.445	0
			028 002	Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley Nº 19.378	101.444	101.444	43.999	57.445	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	16.297	16.297	7.554	8.743	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	16.297	16.297	7.554	8.743	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	507.401	507.401	219.297	288.104	0
			044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley Nº 19.378	507.401	507.401	219.297	288.104	0
			999	Otras Asignaciones3	12.747	12.747	5.320	7.427	0
		002		Aportes del Empleador	34.239	34.239	13.897	20.342	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.239	34.239	13.897	20.342	0
		003		Asignaciones por Desempeño	256.286	256.286	65.279	191.007	0
			002	Desempeño Colectivo	225.286	225.286	57.842	167.444	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	225.286	225.286	57.842	167.444	0
			003	Desempeño Individual	31.000	31.000	7.436	23.564	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 [1]	31.000	31.000	7.436	23.564	0
		004		Remuneraciones Variables	109.623	109.623	47.601	62.022	0
			005	Trabajos Extraordinarios	107.623	107.623	46.783	60.840	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	818	1.182	0
		005		Aguinaldos y Bonos	11.800	19.753	11.927	7.826	0
			001	Aguinaldos	5.800	5.800	0	5.800	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	5.800	5.800	0	5.800	0
			002	Bonos de Escolaridad	3.500	3.500	1.737	1.763	0
			003	Bonos Especiales	1.000	8.953	8.953	0	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual [1]	1.000	8.953	8.953	0	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.237	263	0
	02			Personal a Contrata	598.618	644.029	321.890	322.140	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	491.141	530.484	269.940	260.543	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		001		Sueldos base	190.108	202.493	106.902	95.590	0
		009		Asignaciones Especiales	54.282	54.282	26.109	28.173	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	54.282	54.282	26.109	28.173	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	10.566	10.566	5.280	5.286	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	10.566	10.566	5.280	5.286	0
		018		Asignación de Responsabilidad	1.695	1.695	0	1.695	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	1.695	1.695	0	1.695	0
		027		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	38.022	38.022	21.248	16.774	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley Nº 19.378	38.022	38.022	21.248	16.774	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	3.827	3.827	2.994	833	0
		030	002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	3.827	3.827	2.994	833	0
		042		Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley Nº19.378	190.108	217.066	106.902	110.163	0
		999		Otras Asignaciones4	2.533	2.533	504	2.029	0
	002			Aportes del Empleador	9.500	9.500	6.883	2.617	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	9.500	9.500	6.883	2.617	0
	003			Asignaciones por Desempeño	55.503	55.503	19.784	35.719	0
		002		Desempeño Colectivo	52.431	52.431	18.680	33.751	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	52.431	52.431	18.680	33.751	0
		003		Desempeño Individual	3.072	3.072	1.104	1.968	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 [1]	3.072	3.072	1.104	1.968	0
	004			Remuneraciones Variables	37.974	37.974	18.710	19.264	0
		005		Trabajos Extraordinarios	36.474	36.474	18.091	18.383	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	620	880	0
	005			Aguinaldos y Bonos	4.500	10.569	6.571	3.997	0
		001		Aguinaldos	3.000	3.000	0	3.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	3.000	3.000	0	3.000	0
		002		Bono de Escolaridad	1.000	1.000	272	728	0
		003		Bonos Especiales	0	6.069	6.069	0	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	0	6.069	6.069	0	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	230	270	0
03				Otras Remuneraciones	73.091	154.355	55.637	98.718	0
	002			Honorarios Asimilados a Grados	28.000	109.264	34.123	75.141	0
	005			Suplencias y Reemplazos	45.091	45.091	21.514	23.577	0
04				Otras Gastos en Personal	0	287.913	67.975	219.938	0
	004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	287.913	67.975	219.938	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	229.240	818.758	227.119	591.639	43.740
02				Textiles, Vestuario y Calzado	9.000	9.000	0	9.000	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	100	100	0	100	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	8.000	0	8.000	0
		003		Calzado	900	900	0	900	0
	03			Combustibles y Lubricantes	20.600	29.600	8.500	21.100	0
		001		Para Vehículos	20.000	29.000	8.500	20.500	0
		003		Para Calefacción	500	500	0	500	0
		999		Para Otros	100	100	0	100	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	68.100	562.463	139.999	422.464	29.318
		001		Materiales de Oficina	3.000	2.968	2.447	521	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	32	32	0	0
		003		Productos Químicos	35.000	88.056	27.336	60.720	0
		004		Productos Farmacéuticos	2.500	308.240	71.983	236.257	12.904
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.000	92.476	14.464	78.012	8.762
		007		Materiales y Útiles de Aseo	1.000	8.000	2.472	5.528	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500	7.500	4.357	3.143	330
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500	1.500	0	1.500	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.600	3.600	0	3.600	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	628	372	628
		013		Equipos Menores	2.000	3.000	833	2.167	0
		014		Productos Elaborados en Cuero, Caucho y Plásticos	1.000	1.000	0	1.000	0
		999		Otros	2.800	44.891	15.450	29.441	6.694
	05			Servicios Básicos	45.480	47.432	23.248	24.184	2.139
		001		Electricidad	22.000	22.000	9.110	12.890	0
		002		Agua	13.800	15.252	8.245	7.007	0
		003		Gas	4.150	3.450	1.496	1.954	937
		004		Correo	200	200	137	63	0
		005		Telefonía Fija	1.630	1.630	638	992	0
		006		Telefonía Celular	3.500	1.960	1.274	686	241
		007		Acceso a Internet	0	1.620	1.598	22	321
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	100	520	178	342	66
		999		Otros	100	800	574	226	574
	06			Mantenimiento y Reparaciones	31.410	47.410	8.871	38.539	2.383
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	6.500	566	5.934	566
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	27.000	6.143	20.857	1.817
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	0	200	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.000	1.000	0	1.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	8.000	1.100	6.900	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	4.000	1.062	2.938	0
		999		Otros	210	210	0	210	0
	07			Publicidad y Difusión	4.750	7.250	3.528	3.722	2.858
		001		Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
		002		Servicios de Impresión	4.000	6.120	2.899	3.221	2.858
		999		Otros	250	630	629	1	0
	08			Servicios Generales	20.000	72.022	20.234	51.788	2.399
		002		Servicios de Vigilancia	1.500	1.500	557	943	186
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	9.000	5.804	3.196	475
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	4.000	0	4.000	0
		999		Otros	8.500	57.522	13.873	43.649	1.738
	09			Arriendos	6.000	6.000	1.825	4.176	0
		002		Arriendo de Edificios	5.000	5.000	1.825	3.176	0
		999		Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	7.000	8.000	2.646	5.354	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	1.724	4.276	0
		003		Servicios de Giros y Remesas	1.000	2.000	922	1.078	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	15.081	11.332	3.749	80
		002		Cursos de Capacitación	5.000	7.775	4.026	3.749	80
		999		Otros	0	7.307	7.307	0	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.900	14.500	6.937	7.563	4.564
		002		Gastos Menores	5.400	5.400	2.263	3.137	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
		999		Otros	6.000	8.600	4.674	3.926	4.564
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	39.388	0	39.388	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	39.388	0	39.388	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	0	39.388	0	39.388	0
24				C x P Transferencias Corrientes	0	19.000	8.936	10.064	1.625
	01			Al Sector Privado	0	19.000	8.936	10.064	1.625
		007		Asistencia Social a Personas Naturales [1]	0	19.000	8.936	10.064	1.625
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	306	306	0	0
	01			Devoluciones	0	306	306	0	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.700	64.289	14.957	49.332	1.991
	04			Mobiliario y Otros	8.400	10.400	1.915	8.485	233
	05			Máquinas y Equipos	5.500	20.089	1.661	18.428	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	8.000	0	8.000	0
		999		Otras	2.500	12.089	1.661	10.428	0
	06			Equipos Informáticos	3.000	6.000	3.666	2.334	1.759
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	6.000	3.666	2.334	1.759
	07			Programas Informáticos	0	25.000	7.715	17.285	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		001		Programas Computacionales	0	25.000	7.715	17.285	0
	99			Otros Activos no Financieros	2.800	2.800	0	2.800	0
34				C x P Servicio de la Deuda	32.000	57.217	57.216	1	0
	07			Deuda Flotante	32.000	57.217	57.216	1	0
				TOTALES	2.622.260	3.765.255	1.437.188	2.328.068	47.356

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE